

**UCHWAŁA NR XLVII/267/2022  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

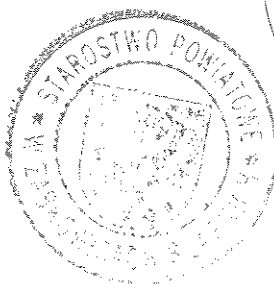
1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2037, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marciniak**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/267/2022  
Rady Powiatu Zabkowickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 r

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średnie; 7-letnie;

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły budżetu <sup>x</sup>	z tego							w tym		
			z tego							z podatku od nieruchomości	w tym	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły budżetu <sup>4)</sup>	Dochoły majątkowe <sup>5)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>6)</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.2	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonania 2015	77 698 512,85	73 761 406,85	9 334 792,00	273 085,72	31 143 917,00	19 230 135,85	11 182 584,15	0,00	3 937 106,01	2 184 422,86	1 752 683,13	
Wykonania 2016	80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 602,26	31 270 655,00	21 416 228,36	14 479 041,53	0,00	3 042 895,57	200 086,33	2 842 799,24	
Wykonania 2017	83 355 025,45	77 866 306,71	10 872 581,00	263 038,55	31 043 140,00	20 426 804,53	15 260 742,63	0,00	5 488 719,75	886 237,20	4 600 482,55	
Wykonania 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43	
Wykonania 2019	99 420 328,39	89 412 875,83	13 737 624,00	379 999,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	19 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54	
Wykonania 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	13 485 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27	
Plan 3 kw. 2021	104 407 415,19	98 751 984,17	13 672 882,00	400 030,00	41 474 173,00	22 223 535,14	20 981 394,03	0,00	5 655 431,02	234 232,47	5 421 198,55	
Wykonania 2021	109 129 025,64	104 128 834,81	14 799 971,00	445 638,40	43 900 715,00	23 036 480,68	21 946 029,73	0,00	5 050 190,83	89 877,77	4 910 313,06	
2022	117 483 551,15	113 856 935,70	18 797 631,20	506 660,00	42 770 487,00	26 379 882,21	25 402 295,29	0,00	3 626 625,45	64 655,12	3 561 970,33	
2023	113 678 373,74	103 500 000,00	15 000 000,00	600 000,00	43 500 000,00	22 500 000,00	21 900 000,00	0,00	10 178 373,74	150 000,00	10 028 373,74	

Strona 1 z 16

2024	109 000 000,00	106 000 000,00	17 000 000,00	700 000,00	46 000 000,00	22 500 000,00	19 800 000,00	0,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00
2025	112 000 000,00	107 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	49 000 000,00	23 500 000,00	14 800 000,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00
2026	116 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	120 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	125 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	128 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Wzrost może być stosowany także w układzie przynajmniej, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 593, z późn. zm.) i Zasadę 466, załącznik 1 - Wskaźniki prognozy finansowej obejmują okres roczki budżetowego oraz co najmniej 17 lat kolejnych lat. Wskaźniki skutecznego budżetu prognozowane finansowego wzrasta się dla lat poprzedzających data wykonania 14 dni przed datą wykonania, w tym 17 lat.

W pozycji wykasuje się dochody o charakterze dotacyjnym. Hrabstwo otrzymuje od przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje - środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi warunkami wykonania budżetu jednostek budżetowych z objętych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności koszty posiadania i opłat lokacyjnych

Wyszczególnienie	Wydaje ogółem X	Z tego										
		Wydaje budżete X	w tym							Wydaje majątkowe *	w tym	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy Y	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na w/wład krajowy) X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na skład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
Z1	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	Z16	Z2	Z21	Z211			
Wykonania 2015	75 635 526,89	72 384 697,75	44 425 456,41	0,00	0,00	1 391 990,00	1 391 990,00	151 049,00	0,00	3 250 829,14	3 250 829,14	0,00
Wykonania 2016	79 985 017,76	75 132 498,90	45 839 767,57	0,00	0,00	1 297 313,42	1 297 313,42	162 922,98	0,00	4 852 518,85	4 852 518,85	893 173,81
Wykonania 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 723,40	0,00	0,00	1 293 072,66	1 293 072,66	164 714,85	0,00	5 928 917,35	5 928 917,35	533 937,81
Wykonania 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 386,66	0,00	0,00	1 254 171,61	1 254 171,61	152 132,02	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	336 235,08
Wykonania 2019	94 380 869,07	83 298 953,76	54 109 205,78	0,00	0,00	1 223 652,39	0,00	137 319,92	0,00	11 081 905,31	81,00	242 039,67
Wykonania 2020	84 537 909,66	90 674 074,28	60 350 056,78	0,00	0,00	652 285,20	0,00	84 083,43	0,00	3 883 826,38	3 852 511,38	11 315,00
Plan 3 kw. 2021	114 558 561,09	98 423 171,10	64 592 357,45	0,00	0,00	660 000,00	0,00	33 000,00	0,00	16 135 389,99	16 115 389,99	20 000,00
Wykonania 2021	108 499 847,20	95 932 524,17	65 117 037,05	0,00	0,00	614 547,04	0,00	35 720,71	0,00	12 567 323,03	12 567 323,03	0,00
2022	122 006 463,01	108 944 446,26	71 219 804,55	0,00	0,00	2 401 000,00	0,00	30 000,00	0,00	13 062 016,75	13 424 419,32	20 000,00
2023	113 678 373,74	99 169 268,09	66 000 000,00	0,00	0,00	2 569 268,09	0,00	20 000,00	0,00	14 509 105,65	14 509 105,65	0,00
2024	106 646 099,00	101 057 579,92	67 000 000,00	0,00	0,00	2 457 579,92	0,00	10 000,00	0,00	5 588 519,08	5 588 519,08	0,00
2025	109 484 198,00	102 427 761,91	67 000 000,00	0,00	0,00	2 267 761,91	0,00	0,00	0,00	7 056 436,09	7 056 436,09	0,00
2026	113 184 198,00	103 517 922,80	0,00	0,00	0,00	1 247 922,80	0,00	0,00	0,00	9 666 275,20	9 666 275,20	0,00
2027	116 269 592,00	105 364 611,29	0,00	0,00	0,00	954 611,29	0,00	0,00	0,00	10 904 980,71	10 904 980,71	0,00
2028	120 269 592,00	107 374 021,92	0,00	0,00	0,00	804 021,92	0,00	0,00	0,00	12 895 570,08	12 895 570,08	0,00
2029	122 412 289,00	110 373 892,65	0,00	0,00	0,00	613 892,65	0,00	0,00	0,00	12 038 396,35	12 038 396,35	0,00
2030	124 096 483,19	113 252 161,43	0,00	0,00	0,00	402 161,42	0,00	0,00	0,00	10 844 321,76	10 844 321,76	0,00
2031	126 500 000,00	113 244 311,38	0,00	0,00	0,00	394 311,37	0,00	0,00	0,00	15 255 688,62	15 255 688,62	0,00
2032	126 500 000,00	113 187 883,47	0,00	0,00	0,00	337 883,46	0,00	0,00	0,00	15 312 116,53	15 312 116,53	0,00
2033	126 890 000,00	113 133 417,49	0,00	0,00	0,00	283 417,48	0,00	0,00	0,00	15 756 582,51	15 756 582,51	0,00

Strona 1 z 16

2034	129 280 000,00	113 101 780,66	0,00	0,00	0,00	251 780,65	0,00	0,00	0,00	16 178 219,34	16 178 219,34	0,00
2035	129 280 000,00	113 074 420,67	0,00	0,00	0,00	224 420,66	0,00	0,00	0,00	16 205 579,33	16 205 579,33	0,00
2036	129 270 000,00	113 047 217,88	0,00	0,00	0,00	197 217,87	0,00	0,00	0,00	16 222 782,12	16 222 782,12	0,00
2037	129 160 000,00	113 017 220,77	0,00	0,00	0,00	167 220,76	0,00	0,00	0,00	16 142 779,23	16 142 779,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym		Przychody budżetu X	z tego				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
10	3	31	4	41	411	42	421	43	431
Wykonano 2015	2 962 985,97	0,00	1 982 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 622,10	0,00
Wykonano 2016	462 708,97	0,00	2 689 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 208,04	0,00
Wykonano 2017	2 170 958,86	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00
Wykonano 2018	1 835 968,94	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00
Wykonano 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00
Wykonano 2020	12 557 305,33	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,85	0,00	7 570 454,51	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 151 145,90	0,00	11 386 970,90	0,00	0,00	6 752 969,79	6 752 969,79	4 634 001,11	3 398 176,11
Wykonano 2021	629 178,44	0,00	17 985 199,94	0,00	0,00	7 402 969,79	0,00	10 582 230,15	0,00
2022	-4 522 901,86	0,00	23 773 359,09	17 941 351,58	0,00	4 327 467,56	4 327 467,56	1 504 539,95	195 434,30
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 353 901,00	2 353 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 515 802,00	2 515 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 815 802,00	2 815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 730 408,00	3 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 730 408,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 587 711,00	5 587 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 903 516,81	5 903 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>51</sup> Inne przeznaczenie podajki budżetowej wymaga skierowania do właściwego prognozy finansowej.

<sup>52</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podmiotów z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu X	z tego			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>2</sup>	w tym		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>7)</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>8</sup>	w tym		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>9</sup>				z tego		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>2</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8</sup>
10	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 457,23	19 250 457,23	15 863 298,23	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 901,00	2 353 901,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 802,00	2 515 802,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 802,00	2 815 802,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 408,00	3 730 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 408,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 711,00	5 587 711,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 516,81	5 803 516,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>13</sup> W powyższym tabeli uwzględniono wszystkie podmioty z grupą zarytowanego jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi		
	Izota kwota wydatków na dany rok według ustawy o finansach publicznych z rozdziałem 2 tego								Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
10	1113	11131	11132	11133	1114	12	13	14	15		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	45 435 979,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,29	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 667 579,46	0,00	2 611 156,26	5 137 873,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 911 654,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 357,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	38 632 579,46	0,00	8 042 399,81	16 227 312,97	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 386 754,46	0,00	328 813,97	11 715 783,97	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	8 196 310,64	26 181 510,58	
2022	15 863 298,23	14 654 192,58	1 309 105,65	0,00	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	4 912 489,44	10 744 496,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	4 330 731,91	4 330 731,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 403 647,81	0,00	4 942 420,08	4 942 420,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 887 845,81	0,00	4 572 238,09	4 572 238,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 072 043,81	0,00	7 482 077,20	7 482 077,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 341 635,81	0,00	9 635 388,71	9 635 388,71	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 611 227,81	0,00	12 625 978,08	12 625 978,08	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 023 516,81	0,00	12 626 107,35	12 626 107,35	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	11 747 838,57	11 747 838,57	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	11 755 688,62	11 755 688,62	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	11 812 116,53	11 812 116,53	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	11 866 582,51	11 866 582,51	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	11 898 219,34	11 898 219,34
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	11 925 579,33	11 925 579,33
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	11 952 782,12	11 952 782,12
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 779,23	11 982 779,23

Pril: Stronopisanie o sposobie dotryzywania, art. 242 ustawy powiazane o odprawienie placisku propozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyqadark ograniczona o k6blym mont w art. 242 ustawy. Zewane w innych ustawach nalezy uqac w odprawy odprawy, art. 242 ustawy. Stronopisanie powiazane o art. 205 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>1</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>2</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>4</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>5</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>6</sup>
10	81	82		83	831	84	841
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,36%	3,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,23%	11,34%	x	x	x	x
2022	6,47%	9,75%	9,82%	8,49%	9,58%	TAK	TAK
2023	3,15%	8,41%	8,59%	8,55%	9,65%	TAK	TAK
2024	5,75%	9,10%	9,28%	8,99%	10,05%	TAK	TAK
2025	5,73%	8,55%	x	9,11%	10,21%	TAK	TAK
2026	4,73%	10,56%	x	8,71%	9,83%	TAK	TAK
2027	5,09%	11,95%	x	8,73%	9,86%	TAK	TAK
2028	5,77%	14,46%	x	8,81%	9,94%	TAK	TAK
2029	6,26%	13,68%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2030	6,24%	12,38%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2031	1,88%	12,03%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2032	1,82%	12,03%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	1,38%	12,03%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK

2034	0,96%	12,03%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2035	0,94%	12,03%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2036	0,92%	12,03%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2037	1,00%	12,03%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK

Uśredniona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pkt. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>A</sup>	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>A</sup>	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
01	211	0111	71	721	0211	03	031	0311	
Wykonania 2015	251 873,43	251 550,74	246 153,93	404 856,33	404 856,33	404 856,33	412 898,10	412 996,10	399 134,10
Wykonania 2016	1 171 671,10	1 171 398,57	1 147 640,38	0,00	0,00	0,00	639 332,94	639 332,94	585 323,77
Wykonania 2017	1 252 319,88	1 231 594,41	1 149 930,00	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 360 654,47	1 354 854,47	1 264 521,14
Wykonania 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 482,83	825 731,46	825 731,46	825 624,46	1 567 841,99	1 567 741,99	1 436 447,13
Wykonania 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	1 599 552,48	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84
Wykonania 2020	2 264 286,02	2 261 866,55	2 015 804,43	208 756,05	208 756,05	186 781,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,56
Plan 3 kw. 2021	1 285 119,72	1 285 119,72	1 207 480,96	70 989,90	70 989,90	70 989,90	2 667 287,71	2 667 287,71	2 514 865,86
Wykonania 2021	1 218 511,56	1 218 511,56	1 156 014,71	40 717,00	40 717,00	40 717,00	1 516 631,14	1 516 631,14	1 419 086,26
2022	1 445 185,19	1 445 185,19	1 432 791,91	994 941,04	994 941,04	994 941,04	2 656 680,21	2 656 680,21	2 549 199,86
2023	1 029 343,00	1 029 343,00	1 029 343,00	0,00	0,00	0,00	938 683,00	938 683,00	938 683,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki obciążone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego szpitala w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>4</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowa				
10	10.1	10.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonania 2015	0,00	0,00	0,00	319 748,54	104 144,41	215 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2019	5 286 331,49	5 286 331,49	3 717 151,48	6 382 877,85	1 095 546,35	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2020	43 658,85	43 658,85	37 110,52	594 075,19	521 511,34	72 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	182 619,72	182 619,72	155 228,76	6 882 279,79	945 092,50	5 936 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2021	7 195,50	7 195,50	6 116,18	790 999,90	158 759,73	622 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 757 108,17	2 757 108,17	2 163 837,56	13 111 427,40	2 053 751,57	11 057 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 707,94	1 481 707,94	1 266 651,74	14 186 975,77	938 683,00	13 248 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych. <sup>1</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>2</sup>	w tym				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>3</sup>	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi odsetkami, dywidendami, odsetkami emisyjnymi lub znacznymi do równowartości kwoty ulbytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>4</sup>	Wydatki bezzwrotne podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>6</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>7</sup>	zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8</sup>						
					zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8</sup>	dokonywana w formie wydatku budżetowego <sup>9</sup>					
10	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	146 927,05
Plan 3 kw. 2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	19 250 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 353 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 515 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 587 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 593 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>51</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżete budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewyższeniu rezerwy na kwotę, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>52</sup> Informacja zawarta w tej części wiodącej prognozy finansalnej, w tym o sposobu realizacji określonej w art. 243 ustawy z użyciem automatyzacji wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z szeregów czasowych (szeregi R 1 - R 3 i) zostały z listy 52.

<sup>53</sup> W pozycji oznaczone symbolem „x” oznaczać się na okres prognozy kursy okupu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który znacząco może planować zobowiązania danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wydatkujących oraz wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansalnej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

strona 1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 475 528,81	13 111 427,40	14 186 975,77	0,00	0,00	27 298 403,17
1.1	- wydatki bieżące				3 052 015,19	2 053 751,57	938 683,00	0,00	0,00	2 992 434,57
1.2	- wydatki majątkowe				24 423 513,62	11 057 675,83	13 248 292,77	0,00	0,00	24 305 968,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 923 904,96	4 385 945,05	2 420 390,94	0,00	0,00	6 806 335,89
1.1.1	- wydatki bieżące				2 627 100,50	1 628 838,88	938 683,00	0,00	0,00	2 567 519,88
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 482 880,50	1 628 838,88	794 443,00	0,00	0,00	2 423 279,88
1.1.1.2	Cykowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	144 240,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	144 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 296 804,46	2 767 106,17	1 481 707,94	0,00	0,00	4 230 918,11
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2023	4 221 744,46	2 730 048,17	1 433 707,94	0,00	0,00	4 153 756,11
1.1.2.2	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.3	Cykowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 551 623,85	8 725 482,35	11 758 584,83	0,00	0,00	20 492 067,18
1.3.1	- wydatki bieżące				424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	424 914,69
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biernacie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	424 914,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 126 709,16	8 300 567,66	11 758 584,83	0,00	0,00	20 067 152,49
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudowa istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doradza w Zabkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	4 129 592,06	4 062 335,41	0,00	0,00	0,00	4 062 335,41
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wacławka w Zabkowicach Śląskich, km 1+282, -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	355 476,35	343 178,35	0,00	0,00	0,00	343 178,35
1.3.2.6	Wypożyczenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Zabkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 072 830,99	3 072 830,99	0,00	0,00	0,00	3 072 830,99
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Główna w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	658 678,91	658 678,91	0,00	0,00	0,00	658 678,91

Strona 1 z 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	106 026,00	106 026,00	0,00	0,00	0,00	106 026,00
1.3.2.14	Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice-Chałupki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.17	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	3 758 707,12	29 520,00	3 739 187,12	0,00	0,00	3 758 707,12
1.3.2.18	II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich przy ul. B.Prusa 5 -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	2 357 397,71	10 000,00	2 377 397,71	0,00	0,00	2 357 397,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/267/2022  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022- 2030**

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2022-2030. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2022 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2022 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2015 oraz 2020, plan budżetu na rok 2021 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2021, projekt budżetu na rok 2022 oraz prognozę na lata 2023-2030.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W WPF na lata 2022-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT.
6. W prognozie na lata 2022-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.
7. Powiat Ząbkowicki w roku 2022 planuje deficyt budżetowy. Powodem takiej sytuacji jest wprowadzenie do budżetu przychodów związanych z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w latach wcześniejszych w kwocie 997 510,09 zł oraz otrzymaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji w latach 2021 – 2022. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są planowane dochody z tytułu subwencji

oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wartościach mniejszych niż wykonanie roku 2021 co przy wzroście wydatków na oświatę w związku awansami zawodowymi oraz wzrostem płacy minimalnej w jednostkach budżetowych powoduje wzrost wydatków budżetowych. Dochody własne powiatu uzyskiwane z dzierżawy mienia, opłat komunikacyjnych, itp. nie są w stanie zrównoważyć ubytku dochodów (na przestrzeni ostatnich trzech lat) ze źródeł budżetu Państwa. Z roku na rok wzrasta udział własny powiatu w finansowaniu zadań oświatowych co niestety ma wpływ na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.

#### **Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

Dochody bieżące	113 856 935,70
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	
<b>Razem</b>	<b>113 856 935,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 944 446,26</b>

8. Kluczowym dla roku 2022 i kolejnych lat będzie problem finansowania oświaty, której koszty z roku na rok znacznie rosną. Udział własnych środków w stosunku do otrzymanej subwencji jest coraz większy co ma ogromny wpływ na stabilność finansów JST. Planuje się ograniczenia wydatków oraz inne rozwiązania pozwalające zminimalizować udział własny do bezpiecznej finansowej wysokości.
9. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
10. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2022, 2025.
11. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2022-2030 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE pn. „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobynamy doświadczenia międzynarodowe III”.
12. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w trendzie rosnącym pozwalając tym samym na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu.



13. Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych w związku ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz już zawartymi porozumieniami i umowami.
14. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczane są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
15. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W związku z rosnącymi kwotami rat kredytowych Powiat zmuszony będzie szukać rozwiązań mających na celu rozterminowanie zaciągniętych kredytów. Wprowadzone obecnie zmiany w ustawie o finansach publicznych dają możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod szczególnymi warunkami zmniejszenia kosztu obsługi długu. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Wygenerowane wolne środki w latach wcześniejszych pozwoliły nam na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych tym samym zmniejszając kwotę długu i jej udział w dochodach.
16. W roku 2022 dzięki dobrym historycznym wskaźnikom jednorocznym Powiat mógłby zaciągnąć kredyt na spłatę zobowiązań w latach kolejnych, tym samym poprawiając relację z art. 243 w latach 2024-2030.
17. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto możliwy wzrost stóp procentowych.
18. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,47	8,49	9,58
2023	3,15	8,15	8,25
2024	5,75	8,56	9,65
2025	5,73	8,71	9,81

19. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**Opis planowanych do realizacji projektów w roku 2022 i w latach następnych oraz zadań jednorocznych realizowanych m.in. przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.**

**Projekt „Inwestycja w kwalifikacje** (realizowany od lipca 2021 r. do końca czerwca 2023 r.) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 329 149,08 zł (całkowity budżet projektu wynosi 2 740 530,50 zł).

Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich (technikum i szkoła branżowa) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie tych placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie, realizację zajęć specjalistycznych i staży dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk (ZSP i ZSZ), technik logistik (ZSP), technik usług fryzjerskich (ZSP), technik żywienia i usług gastronomicznych (ZSP), technik pojazdów samochodowych (ZSZ), technik ekonomista (ZSZ).

**Projekt „ Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego”** realizowany jest przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne). Projekt realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich. Cel główny: Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy. Termin realizacji projektu: 2016-06-27 (opracowanie dokumentacji) – 2022-10-14 Budżet projektu: Wydatki ogółem: 3 607 076,41 PLN; Wydatki kwalifikowalne: 3 574 619, 14 PLN; Dofinansowanie: 3 038 426,26 PLN

**Projekt „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”**

W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia stażowe oraz koszty dojazdu na staż. Wypłacone będą również dodatki do wynagrodzenia dla Doradców Klienta oraz koszty pośrednie ( dodatki do wynagrodzeń).

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Projekt Experiencia** – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2019-1-PL01-KA102-064182. (Stáže uczniów w Portugalii i we Włoszech). Kwota całego programu to 88.094,00 EUR tj. 378 028,97 zł (kurs realizacji 4,2912).

W tym programie

- 16 uczniów oraz 2 opiekunów odbyło miesięczny staż (03/07-01/08) w Portugalii w Faro. Koszt kwaterunku, przelotu, ubezpieczeń, kieszonkowego, opłat organizacyjnych wyniósł 39.861,34 EUR tj. 171 052,98 zł. Plus wizyta studyjna koordynatora projektu i dyrektorów współpracujących w Portugalii w miesiącu czerwcu.
- 16 uczniów oraz 4 opiekunów (2 opiekunów/2tyg.) odbyło miesięczny staż (14/08 do 12/09) we Włoszech w Forli. Koszt kwaterunku, przewozu autokarem, ubezpieczeń, kieszonkowego, opłat organizacyjnych wyniósł 39.702,11 EUR tj. 170 369,69 zł. Końcowa realizacja tego projektu będzie miała miejsce w tym roku.

Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324 (stáže uczniów w Hiszpanii i na Cyprze). Kwota programu to 107 322,00 EUR, tj. 471 368,96 zł (kurs realizacji 4,3921). Projekt przewidziany do zakończenia w roku 2022.

- 19 uczniów odbyło miesięczne staże zawodowe na Cyprze w Larnace (w dn.19/09-17/10 br.) a wraz z nimi 4 opiekunów (2opiekunów /2 tyg.). Koszty wyżywienia i zakwaterowania, lotów, ubezpieczenia w czasie podróży, kieszonkowego oraz diet wyniosły 47 500,43 EUR tj. 208 626,64 zł. Z programu pozostało 63 256,57 EUR tj. 277 829,18 zł. - do realizacji w 2022 roku.

**Projekt Eco Tour „Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+** o numerze umowy 2020-1-IT01-KA202-008511. Projekt przewidziany jest na kwotę 23.630,00 EUR, po kursie 4,5654 zł.

Cztery osoby: nauczyciele gastronomii, dyrektor i koordynator projektu uczestniczyły w konferencji w Bolonii we Włoszech w dniach (10/10- 14/10 br). Konferencja dotyczyła możliwości rozwoju branży turystycznej w Europie, możliwości wspólnej wymiany doświadczeń i dalszej współpracy. W projekcie biorą udział szkoły z Grecji, Polski, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Bułgarii. Konferencję poprzedziły spotkania i szkolenia on -line w miesiącu maju i wrześniu 2021r. Jedną z następnych konferencji zaplanowana jest już w Bułgarii następnie w Portugalii i w Polsce w ZSP w Ziębicach zakończenie projektu to rok 2023. Koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia a także diet na tę chwilę wyniosły 3.435,00 EUR tj. 15.682,15 zł.

Pozostała część niezrealizowana w kwocie 20 195,00 EUR tj.92 198,25 zł będzie wydatkowana w roku 2022.

We współpracy z fundacją MODE realizujemy projekt dla nauczycieli, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli związanych z nauką przedmiotów zawodowych, podnoszenie ich kompetencji w zakresie języków obcych oraz dążenie do wspierania procesu uczenia się przez całe życie. W ramach projektu nauczyciele wyjeżdżają na tygodniowe mobilności zawodowe tzw. job shadowing gdzie

realizują staż zawodowy (do którego zobowiązują ich obecne przepisy oświatowe - staż 40 godzin u pracodawcy raz na trzy lata). 2019 r. – 2 nauczycieli Włochy i Hiszpania, 2021 r. -1 nauczyciel zawodu Cypr, 2022 r. w planie 3 nauczycieli.

W 2022 roku ZSP będzie realizować również projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 na kwotę 57 597,00 EUR. Wniosek numer: 2021-1-PL01-KA121-VET-000020092 został zatwierdzony do realizacji.

**Program Erasmus+ „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansa na dobrą pracę”, Nr 2019-1-PL01-KA102-064411.**

W okresie od 21.08.2021r. - 18.09.2021r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich (w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik budownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista) przebywała na praktykach zagranicznych na Cyprze. 35 uczniów i 4 opiekunów.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez uczniów i nauczycieli (kompetencje zawodowe, językowe, międzykulturowe technologii informatycznej, organizacyjne, społeczne):

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów panujących na Cyprze.
2. Poznanie europejskiego rynku pracy.
3. Poznanie trendów i technologii wdrażanych w poszczególnych branżach.
4. Podniesienie poziomu znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.
5. Stosowanie nowoczesnych technologii.
6. Doskonalenie umiejętności przełamywania barier kulturowych, komunikowania się i współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kręgów kulturowych.
7. Planowanie własnej pracy i planowanie pracy zespołu w celu wykonania określonych zadań.
8. Komunikowanie się ze współpracownikami.
9. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
10. Spojrzenie z nowej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.
11. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.
12. Zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej.

Wartość projektu w 2021r. 390.044,18zł (90.894 Euro). Wydane środki do 31.10.2021r. to: 326.018,78zł (75.973,80 Euro). Po kursie - 4,2912Euro. Projekt zostanie rozliczony do końca roku 2021.

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jest powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, iż zmianie ulegają przychody i rozchody budżetu zmiana winna nastąpić w wyniku uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. W związku z tym, iż zmianie ulega wartość realizowanego zadania, zmiana załącznika nr 2 WPF winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

### **Załącznik nr 1 "WPF"**

1. W WPF zmniejszono przychody o kwotę 880 708,31 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszeniu uległ deficyt Powiatu do kwoty - 4 522 901,86 zł.

Zmniejszono dochody o kwotę 864 300,17 zł.

Zmniejszono wydatki o kwotę 1 745 008,48 zł.

### **Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia":**

2. Dla zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 181 090,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 181 090,00 zł, w celu zapewnienie środków na wypłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy.

3. Dla zadania pn. "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B.Prusa 5" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 518 066,44 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 90 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 608 066,44 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 518 066,44 zł, w celu zapewnienie środków na wypłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy oraz wzrostem wartości zadania.

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Po dokonanych zmianach w WPF, wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, został spełniony.

